

**UCHWAŁA Nr XXXII/164/2021**  
**Rady Miejskiej w Radoszycach**  
**z dnia 30 marca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Radoszycach

**/-/ Marian Jankowski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/164/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 marca 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody z bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88	
Wykonanie 2019	44 408 017,65	41 262 717,69	3 501 915,00	18 168,49	18 713 442,00	15 336 254,20	3 692 938,00	1 136 656,06	3 145 299,96	866,60	3 144 433,36	
Plan 3 kw. 2020	51 178 539,73	45 577 087,48	3 804 371,00	20 000,00	19 168 499,00	17 349 640,48	5 234 577,00	1 626 233,00	5 601 452,25	150 970,00	5 450 482,25	
Wykonanie 2020	51 359 315,96	44 324 852,90	3 695 900,00	6 652,84	19 322 771,00	16 926 678,37	4 372 850,69	1 564 420,70	7 034 463,06	157 414,05	5 125 385,13	
2021	48 218 375,03	45 007 435,93	3 796 099,00	20 000,00	19 743 795,00	15 360 377,10	6 087 164,83	1 639 626,76	3 210 939,10	0,00	3 210 939,10	
2022	47 480 150,00	47 480 150,00	4 037 438,00	21 650,00	20 012 519,00	15 964 604,00	7 443 939,00	1 792 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 804 000,00	48 804 000,00	4 158 561,00	22 080,00	20 116 900,00	16 443 542,00	8 062 917,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 268 000,00	50 268 000,00	4 283 318,00	22 520,00	20 519 300,00	16 936 849,00	8 506 013,00	1 976 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 776 000,00	51 776 000,00	4 411 818,00	22 970,00	20 929 700,00	17 444 954,00	8 966 558,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 329 000,00	53 329 000,00	4 544 172,00	23 430,00	21 348 300,00	17 968 303,00	9 444 795,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 929 000,00	54 929 000,00	4 680 497,00	23 900,00	21 775 200,00	18 507 352,00	9 904 051,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 577 000,00	56 577 000,00	4 820 912,00	24 380,00	22 210 700,00	19 062 572,00	10 458 436,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 274 000,00	58 274 000,00	4 965 540,00	24 860,00	22 654 900,00	19 634 450,00	9 494 250,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 022 000,00	60 022 000,00	5 114 506,00	25 360,00	23 108 000,00	20 223 483,00	11 550 651,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 823 000,00	61 823 000,00	5 267 942,00	25 870,00	23 570 200,00	20 830 188,00	12 128 800,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 678 000,00	63 678 000,00	5 425 980,00	26 390,00	24 041 600,00	21 455 000,00	12 726 030,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	165 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	10 876 184,33	119 448,00
Plan 3 kw. 2020	55 608 539,73	45 580 543,90	19 368 094,57	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 027 995,83	10 087 995,83	212 793,00
Wykonanie 2020	48 358 976,99	40 503 161,38	16 803 135,28	0,00	0,00	137 449,58	0,00	0,00	0,00	7 855 815,61	7 855 815,61	212 793,00
2021	50 479 958,03	44 984 084,43	20 319 559,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 873,60	5 495 873,60	400 000,00
2022	45 993 150,00	43 993 150,00	21 019 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	47 267 000,00	45 267 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	49 021 000,00	45 521 000,00	23 174 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	50 634 000,00	47 634 000,00	24 332 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	52 187 000,00	48 187 000,00	25 549 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	53 787 000,00	48 787 000,00	26 826 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	55 435 000,00	50 435 000,00	28 168 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	57 132 000,00	51 632 000,00	29 576 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2030	58 880 000,00	52 880 000,00	31 055 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	60 681 000,00	54 681 000,00	32 608 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	62 606 235,00	56 106 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 765,00	1 071 765,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 565,85
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	378 527,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 396,30	3 700 494,90
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 649 526,58	402 761,58	-3 456,42	-3 456,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 821 691,52	5 681 098,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 755,30	300 990,30	23 351,50	1 124 934,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 048 984,02	199 219,02	3 487 000,00	3 487 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 212,74	97 447,74	3 537 000,00	3 537 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 765,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 765,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 765,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 765,00	0,00	6 642 000,00	6 642 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 765,00	7 571 765,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,05%	1,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,98%	14,55%	x	x	x	x
2021	4,88%	1,43%	1,43%	7,72%	12,04%	TAK	TAK
2022	5,71%	11,97%	11,97%	4,73%	9,05%	NIE	TAK
2023	5,62%	11,99%	11,99%	5,00%	9,32%	NIE	TAK
2024	4,48%	14,98%	14,98%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,43%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,53%	14,84%	x	9,29%	11,14%	TAK	TAK
2027	3,37%	17,10%	x	9,81%	11,66%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,55%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2029	3,10%	17,33%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	2,98%	18,05%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2031	2,86%	17,50%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2032	2,58%	17,98%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 394 202,46	0,00	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,89	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 551,46	1 498 551,46	763 960,80	13 299 272,21	2 567 131,41	10 732 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 100 606,83	8 100 606,83	4 434 656,34	11 742 556,74	3 101 156,91	8 641 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 493 178,28	6 493 178,28	4 093 202,64	9 227 769,98	2 523 778,70	6 703 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 896 873,60	3 896 873,60	2 979 746,04	8 348 885,73	3 677 612,13	4 671 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	3 526 364,00	3 526 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 680 270,00	3 480 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 516 056,00	3 516 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 614 380,00	3 614 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 715 513,00	3 715 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 819 528,00	3 819 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 926 520,00	3 926 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 036 568,00	4 036 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 149 763,00	4 149 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 266 195,00	4 266 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 385 958,00	4 385 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	68 885,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	68 885,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 537 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 002 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	826 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/164/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 marca 2021 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 743 506,17	8 348 885,73	3 526 364,00	3 680 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.a	- wydatki bieżące				64 039 888,04	3 677 612,13	3 526 364,00	3 480 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 703 618,13	4 671 273,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 879 621,14	4 291 893,70	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	395 020,10	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	801 677,78	202 124,00	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	348 725,23	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 729 218,13	3 896 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	4 360 315,53	1 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2021	4 368 902,60	2 570 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 863 885,03	4 056 992,03	3 336 514,00	3 620 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 889 485,03	3 282 592,03	3 336 514,00	3 420 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	180 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 521 908,00	666 292,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00	730 096,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	33 276 910,03	1 962 650,03	2 021 529,00	2 082 175,00	2 144 640,00	2 208 979,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	12 865 217,00	600 000,00	618 000,00	636 540,00	655 636,00	675 305,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska -Józwicków w km 13+658-14+516 na dł. 858 mb (odc. 1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb (odc. 2) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				974 400,00	774 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowie, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2021	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dł. 687 mb (odc. 1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dł. 967 mb (odc. 2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dł. 615 mb (odc. 3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Radoszycach

**/-/ Marian Jankowski**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/164 /2021  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2021 – 2032**

**W załączniku Nr 1** do uchwały nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

**I.** Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 374 801,00 zł.

**1.** Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 822,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 218 836,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.4.2021 z dnia 19.01.2021 r., Nr FN.I.3111.34.2021 z dnia 11.02.2021 r., Nr FN.I.3111.89.2021 z dnia 16.03.2021 r., Nr FN.I.3111.1.2021 z dnia 17.02.2021 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12 112,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 14 108,00 zł w związku z realizacją programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 22 234,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.

**2.** Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 151 979,00 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce".

**II.** Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 374 801,00 zł.

**1.** Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 222 822,00 zł.

**2.** Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 151 979,00 zł.

**3.** Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220 292,94 zł.

**III.** Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) nie zostały naruszone.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 151 979,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 151 979,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Radoszycach

**/-/ Marian Jankowski**